

الشركة المصرية للاتصالات  
شركة مساهمة مصرية  
قرارات الجمعية العامة العادية للشركة  
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/٢٥ الساعة الثامنة صباحا

\*\*\*\*\*

(أولا)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/٢٥ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المصرية للاتصالات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

\*\*\*\*\*

(ثانيا)

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/٢٥ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على كلا من تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة المصرية للاتصالات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والإحاطة بالملاحظات المذكورة في التقريرين.

\*\*\*\*\*

(ثالثا)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/٢٥ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة المصرية للاتصالات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

\*\*\*\*\*

(رابعا)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/٢٥ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ حازم حسن مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، وزيادة أتعابه عن أعمال مراجعة القوائم المالية والخدمات الضريبية للشركة للعام المالى ٢٠١٥ بنسبة زيادة ١٠% عن أتعاب العام السابق المنتهى في ٢٠١٤/١٢/٣١ لتصبح قيمتها كما يلي:

- أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة مبلغ ٢٦٦ ٨٠٥ جنيه مصرى
- أعمال مراجعة وفحص بخلاف القوائم المالية السنوية المستقلة مبلغ ١٠٦٠ ٥١٠ جنيه مصرى.
- الخدمات الضريبية مبلغ ٤١٧ ٥٠٠ جنيه مصرى.
- بإجمالى مبلغ ١ ٧٤٤ ٨١٥ جنيه مصرى.

\*\*\*\*\*

(خامسا)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/٢٥ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

\*\*\*\*\*

(سادسا)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/٢٥ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ وهي كالتالي:

- تم انتهاء خدمة السيد الأستاذ / محمد حلمى محمد دره ممثل العاملين بمجلس إدارة الشركة لبلوغه السن القانونى للاحاله إلى المعاش اعتبارا من ١٤ يونيو ٢٠١٤.
- ترشيح النقابة العامة للعاملين بالاتصالات السيد الأستاذ / محمد عبداللطيف عطيه ممثلا للعاملين بمجلس إدارة الشركة بدلا من الأستاذ / محمد حلمى محمد دره، وقد أحيط مجلس الإدارة علما بذلك بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ يوليو ٢٠١٤.

\*\*\*\*\*

(سابعا)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/٢٥ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على اعتماد تبرعات عام ٢٠١٤ بمبلغ ٢٥١ ٩٠٥ ٣٢ جنيه مصرى (اثنان وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة ألف ومائتان وواحد وخمسون جنيها لاغير)، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فى حدود مبلغ ٥٠ مليون جنيه مصرى وذلك للتبرع منها فى البنود التى تم البدء فيها خلال الأعوام السابقة وأية بنود أخرى قد تستجد خلال عام ٢٠١٥.

\*\*\*\*\*

(ثامنا)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/٢٥ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على بقاء بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ كما هي بالعام الماضى كالتالى:

- بدل الحضور مبلغ ١,٠٠٠ جنيه (فقط ألف جنيه مصرى) لكل عضو عن كل جلسة.
- بدل الانتقال مبلغ ٤,٠٠٠ جنيه (فقط أربعة الاف جنيه مصرى) لكل عضو عن كل جلسة.
- بدل حضور للجان المنبثقة من مجلس الإدارة مبلغ ٢,٠٠٠ جنيه (ألفان جنيه لاغير) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (أساسى-مستعان به).

\*\*\*\*\*

(تاسعا)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/٢٥ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على الترخيص مقدما لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو إحدى الشركات التابعة لهما (المساهمين - أعضاء مجلس الإدارة) مع مراعاة إلتزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الإشتراك في التصويت على قرارات المجلس في شأن هذا العقد.

\*\*\*\*\*

(عاشرًا)

سبق وأن وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠١٤ توزيع أول مرحلي من تحت حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ كما يلي:

بالألف جنيه	يوزع كالاتي:
٥٦ ٦٩٥	إحتياطي قانوني
٦١١ ٥٦٣	نصيب المساهمين
٦٧ ٩٥١	نصيب العاملين
وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح المرحلية الموزعة من تحت حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ مبلغ ٥ سنت أمريكي بما يعادل ٣٦ قرش للسهم.	

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/٢٥ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على توزيع ثاني مقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ طبقا لما يلي:

بالألف جنيه	بيان
١ ٥١٥ ٨٧٨	صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ الفترة
١٨ ٠٥٤	أرباح مرحلة من العام السابق
يوزع كالاتي:	
١٩ ٠٩٩	إحتياطي قانوني
٣٤١ ٤١٤	نصيب المساهمين
٤٠٣ ٧٢٠	نصيب العاملين
٥ ٢٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
وبذلك يكون نصيب السهم العادي من الأرباح الموزعة من التوزيع الثاني للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ فقط ٢٠ قرش للسهم.	

وبذلك يصبح إجمالي التوزيعات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ كما يلي:

بيان	بالآلف جنيه
صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١	١٥٥ ٨٧٨
أرباح مرحلة من العام السابق	١٨ .٥٤
يوزع كالتالي:	
إحتياطي قانوني	٧٥ ٧٩٤
نصيب المساهمين	٩٥٢ ٩٧٧
نصيب العاملين	٤٧١ ٦٧١
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٥ ٢٠٠
أرباح مرحلة للسنة التالية	٢٨ ٢٩٠
وبذلك يكون نصيب السهم من إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ مبلغ ٥ سنت أمريكي (توزيع أول مرحلي) بما يعادل ٣٦ قرش و ٢٠ قرش (توزيع ثاني) بإجمالي ٥٦ قرش للسهم.	

\*\*\*\*\*

(أحد عشر)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/٢٥ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على ما يلي:

- إستبعاد الأراضي الغير مملوكة للشركة والمضافة قبل عام ١٩٩٨ بقيمة ٨٠٠ ٨٢٤ ٤ جنيه (أربعة مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف وثمانمائة جنيه فقط لاغير)
- استبعاد الأراضي التي تم تكرار مساحتها بالدفاتر المالية بقيمة ... ٢٥٧ ١٠٠ جنيه (عشرة مليون ومائتان سبعة وخمسون ألف جنيه فقط لاغير).

\*\*\*\*\*

(ثاني عشر)

قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/٢٥ بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على بيع وإستبعاد قطعة أرض بمعهد التدريب بمدينة نصر بإجمالي مساحة ٤٣٢٣,٣٣ متر مربع من أصول الشركة طبقا لموافقة السيد المهندس وزير النقل والمواصلات بتاريخ ١٩٩٨/٦/٢٧ وقرار مجلس الادارة بتاريخ ١٩٩٨/٨/١٠ والمضى قدما في إستكمال إجراءات نقل الملكية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتفويض الإدارة التنفيذية بإتخاذ اللازم.

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية



"مهندس/ عمر الشيخ"

المصرية للاتصالات **te**

